

شركة النقل بواسطة الأنابيب

ش.خ.إ

رأس مالها 16.359.200 دينار

شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1003 - تونس الخضراء

دعوة للجمعية العامة العادية

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجمعية العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوتراپيل" التي ستعقد يوم الخميس 07 جوان 2012 بنزل « Regency Tunis Hôtel » بقرمت على الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

- 1) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2011 ،
- 2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
- 3) المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2011،
- 4) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2011،
- 5) توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة 2011،
- 6) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2011،
- 7) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2011،
- 8) تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار (30.000.000د)،
- 9) المصادقة على تعيين متصرف جديد،
- 10) المصادقة على تجديد عضوية متصرف،
- 11) المصادقة على منح مقعد بمجلس إدارة الشركة لممثل صغار المساهمين بصفة متصرف بمجلس الإدارة.

شركة النقل بواسطة الأنابيب مشروع لوائح الجمعية العامة العادية ليوم 07 جوان 2012

اللائحة الأولى:

إنّ الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2011، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختمة في 31 ديسمبر 2011.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثانية:

إنّ الجمعية العامة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2011.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة:

تقرّر الجمعية العامة العادية تخصيص المرباح الصافية للسنة المالية 2011 والنتائج المؤجلة كالاتي :

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2011	دينار 3.432.751,488
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	دينار 6.976.146,466
المجموع القابل للتوزيع	دينار 10.408.897,954
حساب خاص بالإستثمار	دينار 760.965,949
توزيع حصص الأسهم	دينار 1.472.328,000
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	دينار 300.000,000
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	دينار 7.875.604,005

وتحدّد بذلك مبلغ 450 مليّم كحصّة مرابيح يتمّ توزيعها بداية من 2012.

صادقت الجمعية العامّة العاديّة على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة:

تحدّد الجمعية العامّة العاديّة مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2011

بمبلغ ألفي دينار خام (2.000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجمعية العامّة العاديّة على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجمعية العامّة العاديّة منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2011 بمبلغ

ألفي دينار خام (2.000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجمعية العامّة العاديّة على هذه اللائحة

اللائحة السادسة:

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخّص الجمعية العامّة العاديّة لمجلس الإدارة

ولمدّة سنة واحدة في إصدار، باسم الشركة ، قرض رقاعي إجمالي أو على عدّة أقساط وذلك

في حدود 30 مليون دينار (30.000.000 دينار) وتحديد كميّة إصداره وخصائصه.

صادقت الجمعية العامّة العاديّة على هذه اللائحة

اللائحة السابعة:

تصادق الجمعية العامّة العاديّة على تعيين السيّد فرج المناعي كمتصرّف ممثل للشركة

الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيّد علي الفريخة للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد

الجمعية العامّة العاديّة التي تتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2012.

صادقت الجمعية العامّة العاديّة على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة:

تصادق الجمعية العامة العادية على تجديد عضوية السيد علي بن نصر كمتصرف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي تتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014. صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة التاسعة:

تصادق الجمعية العامة العادية على منح مقعد بمجلس إدارة الشركة لممثل صغار المساهمين بصفة متصرف بمجلس الإدارة. تمنح الجمعية العامة العادية كلّ الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة للقيام بالإجراءات الضرورية المناسبة لتعيين ممثلا لصغار المساهمين. صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة العاشرة:

تمنح الجمعية العامة العادية كلّ الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون. صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة